





Materiál číslo

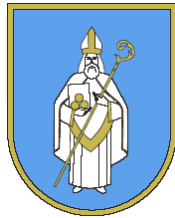
Z2023\_070

# SPRÁVA

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

<b>Bod rokovania:</b>	<b>Rozpočtové opatrenia mesta Liptovský Mikuláš na rok 2023</b>		
<b>Dátum rokovania MsZ:</b>	08.06.2023	<b>Dátum spracovania materiálu:</b>	22.05.2023
<b>Materiál obsahuje:</b>	1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa		
<b>Predkladateľ:</b>	Ing. Ivan Košík Vedúci odboru správy mesta	<b>Podpis predkladateľa:</b>	
<b>Spracovateľ:</b>	Ing. Ivan Košík Vedúci odboru správy mesta  Ing. Jana Kormaníková Vedúca Oddelenia projekt. a ener. manažmentu	<b>Podpis spracovateľa:</b>	
<b>Prizvaní:</b>		<b>Príloha:</b>	
<b>Počet strán:</b>	10	<b>Počet príloh:</b>	0

# MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI



## NÁVRH NA UZNESENIE

### MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 08.06.2023 číslo /2023

K bodu: **Rozpočtové opatrenia mesta Liptovský Mikuláš na rok 2023**

#### Mestské zastupiteľstvo

**I. konštatuje, že**

1. komisia finančná a majetkovo-právna na svojom zasadnutí dňa 29.5.2023 prerokovala predložený materiál a odporučila materiál prerokovať v MsR a MsZ, a tak ako je v navrhnutom znení schváliť.
2. mestská rada na svojom zasadnutí dňa 29.5.2023 prerokovala predložený materiál, prijala k nemu uznesenie a odporučila MsZ predložený materiál schváliť.

**II. berie na vedomie**

informáciu o rozpočtových opatreniach.

III. schvaľuje

1. Rozpočtové opatrenia na rok 2023.

2. Účinnosť rozpočtového opatrenia č. 1 dňom podpísania zmluvy o NFP k výzve - IROP-PO9-SC91-2023-108.

Por. číslo	Krytie	FK	EK	Program	Podprogram	Rozpočtové opatrenie v súlade s § 14 písm. a) / b) / c) / d) Zák. č. 583/2004 Z.z.	Názov	Suma v eur
1	1AA1		312001			b)	Transfery zo ŠR (EFRR) – projekt „Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš“	793 192 €
	1AA1	0111	632001	03	6	c)	Energie-energia - elektrika	60 000 €
	1AA1	0111	632001	03	6	c)	Energie - plyn	48 000 €
	1AA1	0310	632001	05	1	c)	MsP kamerový systém - energie - elektrina	3 520 €
	1AA1	0320	632001	05	3	c)	PO- DHZ mesta - energie - elektrika	5 840 €
	1AA1	0320	632001	05	3	c)	PO - DHZ - energie - elektrika	6 320 €
	1AA1	0640	632001	10	1	c)	Spotreba VO energie - elektrika	327 898 €
	1AA1	0610	632001	14	1	c)	Nájomné byty - energie - teplo	15 200 €
	1AA1	0610	632001	14	1	c)	Nájomné byty - energie - elektrina	39 200 €
	1AA1	0610	632001	14	3	c)	Nebytové priestory - energie - elektrina	106 080 €
	1AA1	0610	632001	14	3	c)	Nebytové priestory - energie - plyn	24 800 €
	1AA1	0610	632001	14	3	c)	nebytové priestory - energie - teplo	49 600 €

1AA1	1070	632001	15	1	c)	Komunitné centrum - energie- elektrina	<b>2 834 €</b>
1AA1	1070	632001	15	1	c)	Nočľaháreň - energie- elektrina	<b>3 532 €</b>
1AA1	1040	632001	15	2	c)	Detské jasle - energie el. energia	<b>4 106 €</b>
1AA1	0820	632001	13	5	c)	Elektrina DKLM energie - elektrina	<b>38 182 €</b>
1AA1	0820	632001	13	5	c)	Energie DKLM energie - teplo	<b>12 320 €</b>
1AA1	0820	632001	13	6	c)	Energie - elektrina	<b>39 840 €</b>
1AA1	1020	632001	15	5	c)	Energie - elektr. energia	<b>5 920 €</b>
46		454001			d)	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - (RF)	<b>-793 192 €</b>
46	0111	632001	03	6	d)	Energie-energia - elektrika	<b>-60 000 €</b>
46	0111	632001	03	6	d)	Energie - plyn	<b>-48 000 €</b>
46	0310	632001	05	1	d)	MsP kamerový systém - energie - elektrina	<b>-3 520 €</b>
46	0320	632001	05	3	d)	PO- DHZ mesta - energie - elektrika	<b>-5 840 €</b>
46	0320	632001	05	3	d)	PO - DHZ - energie - elektrika	<b>-6 320 €</b>
46	0640	632001	10	1	d)	Spotreba VO energie - elektrika	<b>-327 898 €</b>
46	0610	632001	14	1	d)	Nájomné byty - energie - teplo	<b>-15 200 €</b>
46	0610	632001	14	1	d)	Nájomné byty - energie - elektrina	<b>-39 200 €</b>
46	0610	632001	14	3	d)	Nebytové priestory - energie - elektrina	<b>-106 080 €</b>
46	0610	632001	14	3	d)	Nebytové priestory - energie - plyn	<b>-24 800 €</b>
46	0610	632001	14	3	d)	nebytové priestory - energie - teplo	<b>-49 600 €</b>
46	1070	632001	15	1	d)	Komunitné centrum - energie- elektrina	<b>-2 834 €</b>
46	1070	632001	15	1	d)	Nočľaháreň - energie- elektrina	<b>-3 532 €</b>
46	1040	632001	15	2	d)	Detské jasle - energie el. energia	<b>-4 106 €</b>
46	0820	632001	13	5	d)	Elektrina DKLM energie - elektrina	<b>-38 182 €</b>
46	0820	632001	13	5	d)	Energie DKLM energie - teplo	<b>-12 320 €</b>

2	45		322002			b)	Transfer z FnPŠ - "PUMP TRACK"	<b>-162 450 €</b>
	45	0474	717001	17	2	c)	Realizácia nových stavieb - PUMP track, dotácia 95%	<b>-162 450 €</b>
	46		454001			d)	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - (RF)	<b>202 203 €</b>
	46	0474	717001	17	2	d)	Realizácia nových stavieb - PUMP track ( RF )	<b>202 203 €</b>
3	52		513002			b)	Úver - Rekonštrukcia a modernizácia - "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny"	<b>-280 000 €</b>
	52	0474	717002	17	2	c)	Rekonštrukcia a modernizácia - "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny" - VZ	<b>-280 000 €</b>
	46		454001			d)	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - (RF)	<b>102 184 €</b>
	46	0474	717002	17	2	d)	Rekonštrukcia a modernizácia - "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny" ( RF )	<b>102 184 €</b>
4	46		454001			d)	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - (RF)	<b>6 450 €</b>
	46	0820	718004	13	5	d)	Rekonštrukcia hlavného osvetlenia veľká sála ( RF )	<b>6 450 €</b>
	43	0474	717001	17	2	a)	Realizácia nových stavieb - PUMP track, VZ 5%	<b>-8 550 €</b>
	43	0820	718004	13	5	a)	Rekonštrukcia hlavného osvetlenia veľká sála	<b>8 550 €</b>

5	1AA1		312001			b)	Transfery zo ŠR (EFRR) – projekt „Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš“	150 000 €
	1AA1	0810	644001	12	3	c)	MHk 32 LM, a.s. - Na činnosť klubu - odmeny hráčom, licencovaným trénerom, vedúcemu mužstva, kustódom, masérovi, ubytovanie hráčov na zápasoch von, doprava licencovaným prepravcom, výstroj (spotrebný materiál - pásky), činovníci boxu časomeračov, ...	150 000 €

- a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,  
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov  
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov.  
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

**Ing. Ján Blcháč, PhD.**  
**primátor mesta**

Dátum podpisu uznesenia:

## Dôvodová správa

### K rozpočtovému opatreniu č. 1

Návrh rozpočtu 2023 bol pripravovaný v čase nestability finančných trhov a len teoretických predpokladov riešenia energetickej krízy. Boli prísluby zo strany štátu vo forme refundačných schém, ktoré však ešte nemali reálne kontúry a časový rámec. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli zostaviť rozpočet v časti bežného rozpočtu ako schodkový s využitím reálnych finančných prostriedkov, ktorými mesto Liptovský Mikuláš disponovalo – finančné prostriedky prebytkov minulých rokov, ktoré boli schválením záverečných účtov 2019 a 2020 prevedené do rezervného fondu. Finančné prostriedky rezervného fondu boli do bežného rozpočtu zapojené výlučne pre položky spojené s energiami, kde sa očakávali refundačné programy zo strany štátu. Jasným cieľom, ktorý bol prezentovaný aj pri schvaľovaní rozpočtu mesta, je počas roka postupne vyrovnávať bežný rozpočet a rozpočtovými opatreniami uvoľňovať prostriedky rezervného fondu.

Rozpočtové opatrenie počíta s prostriedkami zo žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt: „Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš“. Rozhodnutie MIRRI o schválení žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt „Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš“ zo dňa 12.5.2023 bolo mestu Liptovský Mikuláš doručené 16.5.2023. Aktuálne pripravuje MIRRI Zmluvu o poskytnutí NFP ktorá bude mestu zaslaná na podpis.

*Zostavenie schodkového bežného rozpočtu pre rok 2023 nám umožnil Zákon č. 365/2022 Z.z., ktorý je účinný od 15.12.2022, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli schválené prechodné ustanovenia, ktorými bola až do 31. 12. 2023 zrušená povinnosť uplatňovať pravidlá o vyrovnanom rozpočte, ustanovené v § 10 ods. 7 a 9, § 17 ods. 2, § 12 ods. 3 a v § 14 ods. 3.*

*V aplikačnej praxi táto novela zákona č. 583/2004 Z. z. znamená, že od 15. decembra 2022 do 31. decembra 2023 obec a vyšší územný celok môže:*

a) na úhradu bežných výdavkov použiť

- prostriedky rezervného fondu
- kapitálové príjmy
- návratné zdroje financovania,

b) vykonávať zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – povolené prekročenie a viazanie finančných operácií bez časového obmedzenia.



## K rozpočtovému opatreniu č. 2

Mesto Liptovský Mikuláš chce vytvoriť ďalšie možnosti pre športové vyžitie obyvateľov mesta výstavbou Pumptrackového areálu a to v lokalite za hromadnými garážami na Nábreží, vedľa existujúcej bmx trate a v blízkosti cyklochodníka. Pumptracky sú obľúbené technické trate pre jazdcov na bicykli, kolobežke, skateboarde či inline korčuliach rôznej výkonnosti a veku, kde sa jazdí bez pedálovania. Jazdci si tu zdokonaľujú nielen svoju technickú zručnosť, zvyšujú telesnú kondíciu ale pre deti ide o vysoko atraktívnu športovú zábavu. Dráhu bude tvoriť niekoľko klopených zákrut, terénnych vín v uzavretých okruhov. Spolu sa jedná o 280 m dráhy s asfaltového povrchom. Navrhnutá pumptracková dráha je zložená z troch okruhov, pričom hlavný okruh bude mať nízky až stredný profil, je určený pre najširšie spektrum jazdcov. Detský nízkoprofilový okruh je určený pre deti a začínajúcich jazdcov. Doplnkové línie s vyšším profilom sú určené pre zatraktívnenie dráhy pre pokročilých jazdcov. Stavba bude mať aj ekologický charakter nakoľko odvod dažďovej vody bude riešený vodozadržnými opatreniami formou vsakov.

### Pumptrack – Liptovský Mikuláš



Mesto sa plánuje s projektom PUMP track zapojiť do aktuálnej výzvy MIRRI na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja za účelom podpory rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky (kód výzvy: 2/2023/SRR) s termínom na podávanie žiadostí do 30.6.2023. V prípade, že táto žiadosť o dotáciu na projekt PUMP track bude schválená, bude možné refundovať oprávnené náklady projektu vo výške 95% tzn. vo výške 192 092,01 € a z vlastných zdrojov mesta zostane uhradené min. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 10 110,11 €.



### K rozpočtovému opatreniu č. 3

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, Výzvy Fondu na podporu športu, číslo výzvy 2021/004 za účelom realizácie projektu „Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futb. štadióna v Liptovskom Mikuláši, m. č. Podbreziny“ bola podaná dňa 28.01.2022.

Do termínu podania žiadosti prebehlo aj verejné obstarávanie (VO) na zhotoviteľa diela, v rámci ktorého došlo k zníženiu ceny z pôvodných 294.969,50 EUR na 203.606,16 EUR. Dňa 21.01.2022 podpísal úspešný uchádzač Zmluvu o dielo.

**Dňa 19.05.2022 sme obdržali z FnPŠ Rozhodnutie o schválení našej žiadosti v plnej požadovanej výške príspevku 122 163 EUR, čo predstavuje 60 % z celkových výdavkov na projekt po VO.** Spolufinancovanie projektu (40% z celkových výdavkov, tzn. vo výške 81 443 €) z vlastných zdrojov mesta je v platnom uznesení č. 108/2021 vykonateľné schválením záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019.

Dňa 27.5.2022 nás FnPŠ vyzval na predloženie podkladov a údajov k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré mesto fondu nepredložilo, pretože jedným z požadovaných podkladov je zmluva o dielo, ktorú mesto nemohlo podpísať z dôvodu absencie finančného krytia 40%-ného spolufinancovania.

Na zasadnutie MsZ konané dňa 2.6.2022 bol predložený návrh na zmenu uznesenia č. 108/2021, ktorou by sa vypustil bod o vykonateľnosti uznesenia. Keďže tento návrh nebol v MsZ schválený, pretrvával stav, že mesto nemohlo predložiť na FnPŠ požadované podklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o NFP.

31.8.2022 bolo zrušené pôvodné VO, z dôvodu že nebolo možné podpísať ZoD pretože nebola splnená podmienka vykonateľnosti uznesenia o spolufinancovaní projektu (tzn. nebol v tom čase schválený záverečný účet za r. 2019) . V novembri 2022 bol aktualizovaný rozpočet stavebných prác, ktorý bol použitý ako PHZ do nového VO ktoré bolo vyhlásené dňa 20. 03. 2023.

Prebehlo opakované VO, cenová ponuka úspešného uchádzača predstavuje 224.346,36 €, z čoho 122.163 € bude hradené zo schválenej dotácie FnPŠ a 102.183,36 z vlastných zdrojov. ZoD je podpísaná zhotoviteľom (úspešným uchádzačom), mesto LM ju podpíše po schválení rozpočtového opatrenia k spolufinancovaniu projektu. Nasledovať bude zaslanie podpísanej ZoD na FnPŠ, podpis dotačnej zmluvy, čerpanie dotácie a samotná realizácia ZoD – výmena umelého trávnik. Projekt v zmysle výzvy musí byť zrealizovaný do 31.12.2024.

**V rámci projektu by mala byť realizovaná výmena opotrebovaného umelého trávnatého koberca po životnosti za nový umelý trávnatý koberec s cieľom zabezpečiť jeho plnú funkčnosť a bezpečné využívanie. Rozmery ihriska zostanú po jeho rekonštrukcii nezmenené. V rámci modernizácie sa plánuje okrem výmeny trávnik aj výmena dvoch poškodených striedačiek. Pre zabezpečenie multifunkčnosti bude ihrisko doplnené o možnosť jeho využitia aj na ďalšie športy: ragby a bedminton.**

Ihrisko s umelou trávou bolo vybudované v roku 2007 v areáli futbalového štadióna Liptovský Mikuláš, ul. Smrečianska 612. Ihrisko je celoročne využívané hlavne žiackymi a mládežníckymi mužstvami MFK Tatran na tréningové a súťažné zápasy. Okrem týchto mužstiev ihrisko využívajú na svoju tréningovú činnosť všetky prímestské futbalové kluby ako aj väčšina klubov z Horného Liptova na prípravné zápasy. Ihrisko využívajú aj žiaci základných škôl.

Dôležitým faktorom ihriska je jeho celoročná prevádzka a maximálna využiteľnosť. Uvedené športovisko má nenahraditeľné miesto v regionálnej športovej infraštruktúre, nakoľko je jediným takýmto ihriskom v okrese L. Mikuláš.

Všetky funkcie a výhody uvedeného športoviska majú nezanedbateľný inovačný prínos v rámci regionálnej športovej infraštruktúry.

#### **K rozpočtovému opatreniu č. 4**

Hlavné osvetlenie veľkej sály kultúrneho domu prešlo postupne výmenou svietidiel za svietidlá s technológiou led. Výmena bola realizovaná na základe opatrení pre zníženie energetickej náročnosti prevádzky veľkej sály. Samotná výmena však priniesla nekompatibilitu novej technológie svietidiel a celej rozvodnej sústavy, čo má za následok vznik stroboskopického efektu. Po viacnásobnej konzultácii s technikmi bolo navrhnuté jediné riešenie, a to komplexná rekonštrukcia. V danej situácii nie je priestor na odkladanie danej investície, nakoľko oživujúci sa kultúrny život prináša nárast kultúrnych a spoločenských akcií vo veľkej sále. Stroboskopický efekt aktuálneho osvetlenia však pôsobí veľmi negatívne a narúša kvalitu kultúrneho zážitku v daných priestoroch kultúrneho domu.

#### **K rozpočtovému opatreniu č. 5**

Mesto Liptovský Mikuláš v podmienkach predaja akcii klubu MHK 32 uviedlo možnosť finančnej účasti na činnosti klubu do výšky 300 000€ ročne formou priameho zapojenia do rozpočtu mesta formou dotácie. S ohľadom na zatvorenú zmluvu o prevode akcii, ktorej súčasťou je aj tento záväzok, je pre jesennú časť novej sezóny výška navrhovanej dotácie v polovičnej sume 150 000€. Maximálna hranica pre dotáciu je navrhovaná s ohľadom na potrebný nový štart klubu. Kupujúci okrem kúpnej ceny prevzal aj záväzky vyše 300 000 EUR, ktoré vznikli v ostatnej sezóne.

Text z podmienok predaja a kúpnej zmluvy:

*Kupujúci sa zaväzuje, že Spoločnosť bude využívať rovnakým spôsobom ako je využívaná doteraz so zachovaním jej účelu a hlavnej činnosti, a to najmenej nasledujúcich 10 rokov od uzatvorenia predmetnej zmluvy. V prípade, že počas 10 rokov, podľa predchádzajúcej vety, bude hokejový klub účastníkom v najvyššej hokejovej lige, mesto Liptovský Mikuláš ako predávajúci sa zaväzuje každoročne počas tohto obdobia prispievať Spoločnosti sumou max. 300 000 eur formou dotácie v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš.*